

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	9. august 2012
DELTAGERE	Lisbeth, Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**Dagsorden**

1. Godkendelse af sidste referat
2. Udeståender fra sidste møde
3. Gennemgang af Google Apps mailløsning
4. Oplæg fra gartner
5. Økonomi
6. Eventuelt

**Ad 1 - Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**Ad 2 – Udeståender fra sidste møde**

**CASPER** Advokat Steen har på baggrund af mødet i Nordea foreslået at foreningen samles en aften for en gennemgang af de økonomiske muligheder. Dette søges gennemført samme aften som den ekstraordinære generalforsamling omkring omlægning af bede.

**LISBETH** Vi afventer svar fra VVS-firmaet på vores brev fra 12. juli om udbedring af mangler på gasfyr. Hvis der ikke svares tilbage inden fristen den 12. august går sagen til advokat Steen.

**Ad 3 – Gennemgang af Google Apps mailløsning**

Mark gennemgik vores nye mailløsning, der gør at vi fremover i bestyrelsen altid har de samme mailadresser, uanset personudskiftning i bestyrelsen. Samtidig sikrer vi at korrespondance og historik ved personudskiftning ikke går tabt.

Når der skal mailes til bestyrelsen, skal der fremover skrives på disse mailadresser:

- [formand@marinaen3.dk](mailto:formand@marinaen3.dk) - Hans Jørn
- [naestformand@marinaen3.dk](mailto:naestformand@marinaen3.dk) - Casper
- [kasser@marinaen3.dk](mailto:kasser@marinaen3.dk) - Lisbeth
- [sekretaer@marinaen3.dk](mailto:sekretaer@marinaen3.dk) - Mark

#### **Ad 4 – Oplæg fra gartner**

Vi har modtaget et oplæg fra gartneren gående på 2 forskellige løsninger til omlægning af buske og tilsåning med græs m.m. Der er et oplæg hvor gartneren udfører hele arbejdet samt et hvor vi selv udfører en del af arbejdet.

I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling præsenteres forslagene mere detaljeret således at vi har et klart udgangspunkt at tage stilling til.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 28. august kl. 19.00 hos Hans Jørn. Der udsendes indkaldelse i henhold til vedtægterne.

#### **Ad 5 – Økonomi**

Vi følger budgettet og har ikke haft større uforudsete udgifter. Der har været reparation af 4 utætte tagrender samt udbedring af løse fuger.

#### **Ad 6 - Eventuelt**

*Skilt med bump-markering*

Vi har kontaktet kommunen for at få fjernet det løse skilt med bump-markeringen.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Lisbeth á Steig

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen